

**UCHWAŁA NR XXXIII/444/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Rada Miejska w Toszku
uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/348/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia do wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Tadeusz Kobiernik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/444/2021

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 29 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	55 205 003,17	48 583 807,18	7 178 066,00	150 000,00	14 997 491,00	13 929 141,31	12 329 108,87	4 810 000,00	6 621 195,99	984 750,00	5 610 445,99	
2022	54 479 085,08	48 415 000,00	7 500 000,00	150 000,00	15 000 000,00	13 250 000,00	12 515 000,00	4 950 000,00	6 064 085,08	400 000,00	5 664 085,08	
2023	50 807 000,00	47 497 000,00	7 600 000,00	170 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	11 227 000,00	4 800 000,00	3 310 000,00	200 000,00	3 110 000,00	
2024	51 210 000,00	47 900 000,00	7 600 000,00	170 000,00	15 100 000,00	13 900 000,00	11 130 000,00	4 800 000,00	3 310 000,00	200 000,00	3 110 000,00	
2025	50 866 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	0,00	0,00	
2026	50 941 200,00	48 375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00	
2027	50 966 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00	
2028	50 866 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	0,00	
2029	51 130 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	
2030	51 158 000,00	49 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	0,00	
2031	51 062 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00	
2032	50 062 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	59 021 782,99	49 513 474,50	18 609 708,61	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 508 308,49	9 508 308,49	679 350,00
2022	54 143 085,08	45 496 683,52	18 800 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	8 646 401,56	8 646 401,56	160 000,00
2023	50 200 000,00	46 837 500,00	18 800 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	3 362 500,00	3 362 500,00	300 000,00
2024	50 699 000,00	47 172 500,00	18 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 526 500,00	3 526 500,00	300 000,00
2025	50 404 625,34	46 890 625,34	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00
2026	50 574 200,00	47 210 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 000,00	3 364 000,00	0,00
2027	50 598 000,00	47 598 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	50 818 000,00	47 918 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2029	51 058 000,00	48 158 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	51 158 000,00	48 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2031	51 062 000,00	48 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	50 062 000,00	48 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 816 779,82	0,00	6 152 779,82	1 356 000,00	1 020 000,00	3 077 926,26	1 077 926,26	1 718 853,56	1 718 853,56
2022	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	461 374,66	461 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	461 374,66	461 374,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 770 374,66	0,00	-929 667,32	3 867 112,50	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 434 374,66	0,00	2 918 316,48	2 918 316,48	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 827 374,66	0,00	659 500,00	659 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 316 374,66	0,00	727 500,00	727 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	855 000,00	0,00	1 209 374,66	1 209 374,66	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	488 000,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	902 000,00	902 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000,00	0,00	582 000,00	582 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,14%	-1,67%	1,17%	9,92%	10,94%	TAK	TAK
2022	1,27%	8,61%	9,75%	6,33%	7,35%	TAK	TAK
2023	2,11%	2,26%	2,85%	5,60%	6,62%	TAK	TAK
2024	1,80%	2,43%	3,02%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025	1,13%	2,68%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2026	0,90%	2,55%	x	4,10%	4,68%	TAK	TAK
2027	0,85%	1,95%	x	3,01%	3,59%	TAK	TAK
2028	0,16%	1,26%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2029	0,20%	1,97%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,34%	x	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2031	0,00%	2,29%	x	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2032	0,00%	2,29%	x	2,15%	2,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	283 061,73	283 061,73	278 603,64	2 490 721,99	2 490 721,99	2 393 648,66	543 724,92	543 724,92	529 933,33
2022	47 547,35	47 547,35	44 901,77	3 386 561,38	3 386 561,38	3 386 561,38	47 547,35	47 547,35	44 901,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 559 298,84	4 559 298,84	2 425 217,66	10 345 242,31	4 869 943,47	5 475 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 312 596,70	4 312 596,70	3 319 417,06	9 198 244,05	972 547,35	8 225 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 569,37
2022	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	190 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/444/2021

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 września 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 149 799,78	10 345 242,31	9 198 244,05	1 920 000,00	0,00	21 063 486,36		
1.a	- wydatki bieżące				17 221 175,76	4 869 943,47	972 547,35	420 000,00	0,00	5 862 490,82		
1.b	- wydatki majątkowe				17 928 624,02	5 475 298,84	8 225 696,70	1 500 000,00	0,00	15 200 995,54		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 891 015,23	5 103 023,76	4 360 144,05	0,00	0,00	9 463 167,81		
1.1.1	- wydatki bieżące				801 646,71	543 724,92	47 547,35	0,00	0,00	591 272,27		
1.1.1.1	ERASMUS+ " Recykling dla życia" - podnoszenie wiedzy o ochronie środowiska	Szkoła Podstawowa im G. Morcinka w Toszku	2019	2021	129 149,47	98 838,16	0,00	0,00	0,00	98 838,16		
1.1.1.2	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	311 083,05	230 779,64	47 547,35	0,00	0,00	278 326,99		
1.1.1.3	"ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej" - edukacja, szkolenie, sport	Szkoła Podstawowa I.Sendler w Toszku	2017	2021	200 573,36	76 368,95	0,00	0,00	0,00	76 368,95		
1.1.1.4	Projekt pn. " Bajkolandia - przedszkole marzeń" - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	Szkoła Podstawowa im G. Morcinka w Toszku	2020	2021	160 840,83	137 738,17	0,00	0,00	0,00	137 738,17		
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 089 368,52	4 559 298,84	4 312 596,70	0,00	0,00	8 871 895,54		
1.1.2.1	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 440 977,85	2 661 153,09	738 557,78	0,00	0,00	3 399 710,87		
1.1.2.2	" Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne" - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2021	27 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	" Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek" - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2021	1 341 941,76	1 246 001,76	0,00	0,00	0,00	1 246 001,76		
1.1.2.4	Projekt " Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek" - utrzymanie zieleni w gminie	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	4 231 949,91	605 433,99	3 574 038,92	0,00	0,00	4 179 472,91		
1.1.2.5	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	46 710,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00	46 710,00		
1.1.2.6	Projekt " Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków - poprawa jakości środowiska i życia społecznego	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 258 784,55	5 242 218,55	4 838 100,00	1 920 000,00	0,00	11 600 318,55		
1.3.1	- wydatki bieżące				16 419 529,05	4 326 218,55	925 000,00	420 000,00	0,00	5 271 218,55		
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego" - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2022	208 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00		
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2022	14 856 203,00	3 891 246,00	400 000,00	0,00	0,00	3 891 246,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat - ochrona zdrowia	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2022	66 353,50	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.4	dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2023	1 260 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	1 260 000,00
1.3.1.5	Budowa Placu Zabaw w Boguszycach - miejsce zabaw i relaksu	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	18 473,55	4 473,55	14 000,00	0,00	0,00	18 473,55
1.3.1.6	" Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 roku" - ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2021	10 499,00	10 499,00	0,00	0,00	0,00	10 499,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 839 255,50	916 000,00	3 913 100,00	1 500 000,00	0,00	6 329 100,00
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	" Budowa przedszkola w Kotulinie" - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 796 000,00	900 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2022	1 589 231,00	0,00	248 100,00	0,00	0,00	248 100,00
1.3.2.4	Budowa Placu Zabaw w Paczynie - miejsce wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2021	69 024,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.5	Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2912S w Sarnowie, w ramach " Inicjatywy Samorządowej " - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w TOSZKU	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład - przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład - termomodernizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład - budowa hali sportowej	Urząd Miejski w TOSZKU	2021	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

I. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2021-2032 dokonano zmian:

1. w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, dane dostosowano do stanu budżetu gminy Toszek po zmianach, wg. stanu na dzień podjęcia uchwały i budżet Gminy Toszek przedstawia się następująco:

Dochody **55.205.003,17 zł**

w tym:

- dochody bież. 48.583.807,18 zł
- dochody majątkowe 6.621.195,99 zł

Wydatki **59.021.782,99 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 49.513.474,50 zł
- wydatki majątkowe 9.508.308,49 zł

Wynik budżetu **- 3.816.779,82 zł**

Przychody **6.152.779,82 zł**

w tym:

kredyty 1.356.000,00 zł

niewykorzystane środki 3.077.926,26 zł

(art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)

wolne środki 1.718.853,56 zł

(art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p)

Rozchody **2.336.000,00 zł**

w tym:

raty pożyczek 336.000,00 zł

przelewy na r-ki lokat - / śr. RFIL / 2.000.000,00 zł

Źródła pokrycia deficytu stanowią:

kredyt 1.020.000,00 zł

niewyk. środki pieniężne 1.077.926,26 zł

(art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)

wolne środki 1.718.853,56 zł

(art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p)

RAZEM: **3.816.779,82 zł**

2. zmniejszono planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w latach:

- 2021 - o kwotę 240.000,00 zł

- 2022 - o kwotę 240.000,00 zł

oraz dostosowano dane w zakresie planowanych rozchodów i kwoty długu na lata objęte prognozą.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanym przesunięciem terminu realizacji na lata następne programu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek".

II. W załączniku **nr 2** dokonano następujących zmian :

1. w **wierszu 1.1.2.3**, w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek” zmniejszono limit wydatków w roku 2021 oraz łączne nakłady o kwotę 804.960,00 zł., w związku z zakończeniem i rozliczeniem tego zadania.

2. w **wierszu 1.3.1.1**, w przedsięwzięciu pn. "Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego" przesunięto limit wydatków z roku 2021 na 2022 rok, w związku z przedłużeniem terminu rozpatrzenia wniosku przez Ministerstwo Rolnictwa w sprawie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze.

3. w **wierszu 1.2.2.1**, w przedsięwzięciu pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek ” usunięto limity wydatków na lata 2021-2022 i zmniejszono łączne nakłady o kwotę 480.000,00 zł., w związku z planowanym przesunięciem terminu realizacji programu na lata następne.